

Банковская отчетность

Код территории		Код кредитной организации (филиала)				
по ОКАТО		по ОКПО		Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286565000		43433198		1027800000480	3279	044552589

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за октябрь 2011 г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) НВ ТРАСТ (ОАО)

Почтовый адрес 105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1

Код формы по ОКУД 0409101
Месячная
тыс.руб.

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки			
	по дебету			по кредиту									
второго	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	в рублях	ин.вал., драг.металлы	итого	
порядка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

А. Балансовые счета

А. Балансовые счета												
Актив												
10605	930845	0	930845	132657	0	132657	848127	0	848127	215375	0	215375
20202	975912	368930	1344842	21792723	4074016	25866739	21402049	3967102	25369151	1366586	475844	1842430
20203	0	1088	1088	0	53	53	0	121	121	0	1020	1020
20207	348	0	348	3513	0	3513	3252	0	3252	609	0	609
20208	826496	28913	855409	7168956	139229	7308185	7207158	140399	7347557	788294	27743	816037
20209	199369	98596	297965	8661898	1974178	10636076	8568222	1965381	10533603	293045	107393	400438
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	3248294	0	3248294	80046704	0	80046704	80008245	0	80008245	3286753	0	3286753
30110	88976	23519	112495	569655	283510	853165	585351	281974	867325	73280	25055	98335
30114	0	378294	378294	0	40410682	40410682	0	40274030	40274030	0	514946	514946
30202	1348386	0	1348386	0	0	0	308	0	308	1348078	0	1348078
30204	420126	0	420126	0	0	0	766	0	766	419360	0	419360
30210	80571	0	80571	1617847	0	1617847	1667818	0	1667818	30600	0	30600
30213	2557	0	2557	6614	0	6614	6616	0	6616	2555	0	2555
30219	0	0	0	6614	0	6614	6614	0	6614	0	0	0
30221	153000	701252	854252	27714777	5168	27719945	27867777	706420	28574197	0	0	0
30233	95316	4763	100079	6022435	221313	6243748	5916247	212092	6128339	201504	13984	215488
30302	89139865	17467975	106607840	75219257	22047567	97266824	76873914	18528838	95402752	87485208	20986704	108471912
30306	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30402	170549	0	170549	20664785	0	20664785	20747009	0	20747009	88325	0	88325
30404	0	0	0	221184217	0	221184217	221184217	0	221184217	0	0	0
30409	0	0	0	206919433	0	206919433	206919433	0	206919433	0	0	0
32102	0	0	0	0	21457137	21457137	0	19430022	19430022	0	2027115	2027115
32103	0	1858411	1858411	0	4214197	4214197	0	6072608	6072608	0	0	0
32108	0	95625	95625	0	3938	3938	0	39768	39768	0	59795	59795
32109	0	583314	583314	0	27675	27675	0	102728	102728	0	508261	508261
32301	0	3506	3506	0	172	172	0	389	389	0	3289	3289
45107	1451365	0	1451365	0	0	0	0	0	0	1451365	0	1451365
45201	280165	0	280165	587322	0	587322	563317	0	563317	304170	0	304170
45204	53700	0	53700	99444	0	99444	50000	0	50000	103144	0	103144
45205	19300	0	19300	11000	0	11000	8200	0	8200	22100	0	22100
45206	1165187	0	1165187	11000	0	11000	55337	0	55337	1120850	0	1120850
45207	8104832	2309902	10414734	0	113514	113514	13222	256810	270032	8091610	2166606	10258216
45208	1927471	0	1927471	76	0	76	37855	0	37855	1889692	0	1889692
45307	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0	4400

45401	21800	0	21800	53087	0	53087	50341	0	50341	24546	0	24546
45406	14495	0	14495	0	0	0	4269	0	4269	10226	0	10226
45407	55923	0	55923	0	0	0	2680	0	2680	53243	0	53243
45408	284685	0	284685	0	0	0	15160	0	15160	269525	0	269525
45502	235	0	235	15	0	15	235	0	235	15	0	15
45503	65939	0	65939	73615	0	73615	72618	0	72618	66936	0	66936
45504	115670	4774	120444	70998	138	71136	44877	1897	46774	141791	3015	144806
45505	1983450	0	1983450	480019	0	480019	377336	0	377336	2086133	0	2086133
45506	18433996	76245	18510241	1311120	3747	1314867	1473578	8477	1482055	18271538	71515	18343053
45507	48093904	76233	48170137	2994947	3737	2998684	1830207	12503	1842710	49258644	67467	49326111
45508	3053655	1902	3055557	522078	519	522597	539993	478	540471	3035740	1943	3037683
45509	354735	211	354946	232664	9	232673	60786	23	60809	526613	197	526810
45602	1002873	2707530	3710403	0	67826	67826	1002873	2775356	3778229	0	0	0
45603	0	0	0	1002873	2643822	3646695	0	280166	280166	1002873	2363656	3366529
45604	380000	0	380000	20000	0	20000	0	0	0	400000	0	400000
45605	853000	1427686	2280686	75000	1003283	1078283	0	224818	224818	928000	2206151	3134151
45606	645000	3585949	4230949	0	437601	437601	0	532097	532097	645000	3491453	4136453
45608	395804	0	395804	61165	0	61165	78401	0	78401	378568	0	378568
45705	0	6510	6510	0	190	190	0	343	343	0	6357	6357
45706	0	52077	52077	0	948	948	0	24204	24204	0	28821	28821
45812	482833	8735	491568	20353	429	20782	11387	963	12350	491799	8201	500000
45814	132014	263	132277	3494	14	3508	8568	29	8597	126940	248	127188
45815	2199685	9499	2209184	610102	587	610689	411676	1257	412933	2398111	8829	2406940
45912	13669	38	13707	1104	1	1105	759	4	763	14014	35	14049
45914	5134	2	5136	813	0	813	1021	0	1021	4926	2	4928
45915	313614	35	313649	177756	15	177771	158006	20	158026	333364	30	333394
47101	6120	0	6120	0	0	0	0	0	0	6120	0	6120
47102	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47104	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47105	52419	0	52419	75	0	75	89	0	89	52405	0	52405
47106	4596	0	4596	11	0	11	0	0	0	4607	0	4607
47107	19690	0	19690	448	0	448	0	0	0	20138	0	20138
47301	0	327305	327305	0	16084	16084	0	36389	36389	0	307000	307000
47303	1001138	0	1001138	0	0	0	1001138	0	1001138	0	0	0
47305	0	0	0	1010916	0	1010916	0	0	0	1010916	0	1010916
47404	0	0	0	73370026	0	73370026	0	0	73370026	0	0	0
47406	4676	1069958	1074634	8220180	8247829	16468009	8121124	8273026	16394150	103732	1044761	1148493
47408	3765	0	3765	144367647	231959958	376327605	143833754	231959958	375793712	537658	0	537658
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	841	1164	2005	1025	74	1099	507	101	608	1359	1137	2496
47423	2093928	356900	2450828	2230859	619137	2849996	2167345	919548	3086893	2157442	56489	2213931
47427	730998	11623	742621	1034596	30956	1065552	933701	9286	942987	831893	33293	865186
47802	612854	1607967	2220821	21	79018	79039	40162	178770	218932	572713	1508215	2080928
50104	8636703	0	8636703	75741295	0	75741295	74485427	0	74485427	9892571	0	9892571
50105	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50107	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0
50118	4127986	0	4127986	62072434	0	62072434	63465918	0	63465918	2734502	0	2734502
50121	0	0	0	167379	0	167379	126016	0	126016	41363	0	41363
50205	832022	4777737	5609759	4849	1055895	1060744	0	617023	617023	836871	5216609	6053480
50206	222463	0	222463	1532	0	1532	31931	0	31931	192064	0	192064
50211	6358364	2108297	8466661	49564	114880	164444	18158	235140	253298	6389770	1988037	8377807
50221	4156	0	4156	41612	0	41612	8236	0	8236	37532	0	37532
50505	74506	0	74506	0	0	0	4645	0	4645	69861	0	69861
50605	101976	0	101976	33901	0	33901	128667	0	128667	7210	0	7210
50606	138470	463799	602269	51410	22792	74202	157295	51565	208860	32585	435026	467611
50621	0	0	0	2776	0	2776	1819	0	1819	957	0	957
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8149529	0	8149529	533893	0	533893	537143	0	537143	8146279	0	8146279
50707	0	10421	10421	0	512	512	0	1158	1158	0	9775	9775
50708	0	637577	637577	0	18607	18607	0	33518	33518	0	622666	622666
50718	533893	0	533893	0	0	0	533893	0	533893	0	0	0
50721	54158	0	54158	380	0	380	281	0	281	54257	0	54257
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2542	0	2542	0	0	0	0	0	0	2542	0	2542
52503	705	0	705	556	0	556	515	0	515	746	0	746
60104	0	4938	4938	0	237	237	0	375	375	0	4800	4800
60202	642522	0	642522	0	0	0	0	0	0	642522	0	642522
60204	0	492	492	0	14	14	0	26	26	0	480	480
60302	122816	0	122816	31247	0	31247	32973	0	32973	121090	0	121090
60306	134198	0	134198	135253	0	135253	136598	0	136598	132853	0	132853

60308	10126	931	11057	3232	97	3329	2963	191	3154	10395	837	11232
60310	59799	0	59799	53257	0	53257	64478	0	64478	48578	0	48578
60312	1312954	3766	1316720	314703	185	314888	389911	418	390329	1237746	3533	1241279
60314	28844	114044	142888	18488	78584	97072	21940	76583	98523	25392	116045	141437
60323	49677	13815	63492	26054	696	26750	21674	1302	22976	54057	13209	67266
60401	5382790	0	5382790	702239	0	702239	679770	0	679770	5405259	0	5405259
60404	37778	0	37778	0	0	0	12	0	12	37766	0	37766
60701	335513	0	335513	40866	0	40866	29635	0	29635	346744	0	346744
60702	6417	0	6417	0	0	0	0	0	0	6417	0	6417
60901	14675	0	14675	0	0	0	0	0	0	14675	0	14675
61002	4727	0	4727	467	0	467	557	0	557	4637	0	4637
61008	30879	0	30879	7850	0	7850	5226	0	5226	33503	0	33503
61009	13447	0	13447	3415	0	3415	3315	0	3315	13547	0	13547
61010	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
61011	84798	0	84798	7620	0	7620	227	0	227	92191	0	92191
61209	0	0	0	57180	0	57180	57180	0	57180	0	0	0
61210	0	0	0	13716743	0	13716743	13716743	0	13716743	0	0	0
61212	0	0	0	41463	0	41463	41463	0	41463	0	0	0
61403	488109	225774	713883	82073	11094	93167	19166	38127	57293	551016	198741	749757
70606	30991456	0	30991456	4753363	0	4753363	20433	0	20433	35724386	0	35724386
70607	4002027	0	4002027	444076	0	444076	0	0	0	4446103	0	4446103
70608	41210885	0	41210885	6628547	0	6628547	5856435	0	5856435	41982997	0	41982997
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	202461	0	202461	12295	0	12295	0	0	0	214756	0	214756
итого по активу (баланс)												
	308590651	43618294	352208945	1082169949	341391864	1423561813	1076754320	338273821	1415028141	314006280	46736337	360742617

Пассив												
10207	1946490	0	1946490	0	0	0	0	0	0	1946490	0	1946490
10601	1509719	0	1509719	0	0	0	0	0	0	1509719	0	1509719
10602	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	435000	0	435000
10603	58121	0	58121	8517	0	8517	41993	0	41993	91597	0	91597
10701	136254	0	136254	0	0	0	0	0	0	136254	0	136254
10801	5079640	0	5079640	0	0	0	0	0	0	5079640	0	5079640
30109	87597	17451	105048	307113	37795	344908	308765	35018	343783	89249	14674	103923
30111	368	72	440	416	8	424	637	4	641	589	68	657
30126	7010	0	7010	108	0	108	2674	0	2674	9576	0	9576
30220	5630	1627	7257	378214	106766	484980	473988	106310	580298	101404	1171	102575
30222	0	407	4933	10438700	4933	10443633	10438700	4736	10443436	0	210	210
30223	5	0	5	24	0	24	19	0	19	0	0	0
30232	43669	3295	46964	6700888	269385	6970273	6737669	278427	7016096	80450	12337	92787
30301	89139865	17467975	106607840	76873913	18528838	95402751	75219256	22047567	97266823	87485208	20986704	108471912
30305	63810	0	63810	0	0	0	0	0	0	63810	0	63810
30408	0	0	0	205737217	0	205737217	205737217	0	205737217	0	0	0
30601	34156	11	34167	355315	213410	568725	355332	213410	568742	34173	11	34184
30603	723	0	723	828550	0	828550	828549	0	828549	722	0	722
30606	87419	12461	99880	132454021	259080	132713101	132436145	416192	132852337	69543	169573	239116
31501	0	74422	74422	0	8274	8274	0	3657	3657	0	69805	69805
32115	67894	0	67894	14356	0	14356	3268	0	3268	56806	0	56806
32901	4034929	0	4034929	62317083	0	62317083	60990332	0	60990332	2708178	0	2708178
40501	1011	0	1011	0	0	0	0	0	0	1011	0	1011
40502	278381	0	278381	218619	0	218619	118555	0	118555	178317	0	178317
40503	0	0	0	0	2	2	0	103	103	0	101	101
40602	172710	0	172710	66353	0	66353	72498	0	72498	178855	0	178855
40603	317293	0	317293	111080	0	111080	115637	0	115637	321850	0	321850
40701	346328	3	346331	297391	0	297391	189189	0	189189	238126	3	238129
40702	14129158	1599594	15728752	40383964	16187558	56571522	36896700	16401171	53297871	10641894	1813207	12455101
40703	248561	105899	354460	205956	11871	217827	438686	5261	443947	481291	99289	580580
40802	384665	5785	390450	2292307	10218	2302525	2264180	10477	2274657	356538	6044	362582
40804	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40805	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
40807	427302	540891	968193	552751	1232094	1784845	645096	1574371	2219467	519647	883168	1402815
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22539	0	22539	0	0	0	0	0	0	22539	0	22539
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	4204962	444140	4649102	21385529	834268	22219797	21506749	818073	22324822	4326182	427945	4754127
40820	14155	7460	21615	14322	34253	14322	48575	40860	62527	21500	14067	35567
40821	368	0	368	90585	0	90585	94955	0	94955	4738	0	4738
40901	7752	0	7752	39295	0	39295	48169	0	48169	16626	0	16626
40905	145	1	146	7612	415	8027	7679	415	8094	212	1	213

40909	0	7	7	4804	8210	13014	4804	8209	13013	0	6	6
40910	0	13	13	135	991	1126	135	990	1125	0	12	12
40911	28233	0	28233	827747	7	827754	813751	7	813758	14237	0	14237
40912	0	0	0	8169	24428	32597	8169	24428	32597	0	0	0
40913	0	0	0	1117	3230	4347	1117	3230	4347	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	100530	0	100530	100530	0	100530
41504	4000	0	4000	0	0	0	21	0	21	4021	0	4021
41506	4190	0	4190	19040	0	19040	33000	0	33000	18150	0	18150
41603	2300	0	2300	0	0	0	14	0	14	2314	0	2314
41604	0	0	0	0	0	0	2600	0	2600	2600	0	2600
41605	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	1300	0	1300
41705	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
41803	28063	0	28063	28206	0	28206	26163	0	26163	26020	0	26020
41804	144395	0	144395	35688	0	35688	51375	0	51375	160082	0	160082
41805	8685	0	8685	0	0	0	55	0	55	8740	0	8740
41806	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
41905	56120	0	56120	23856	0	23856	326	0	326	32590	0	32590
41906	148200	0	148200	0	0	0	115022	0	115022	263222	0	263222
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42003	0	0	0	0	0	0	30144	0	30144	30144	0	30144
42004	56966	0	56966	9202	0	9202	4089	0	4089	51853	0	51853
42005	1159292	478	1159770	72755	53	72808	72610	23942	96552	1159147	24367	1183514
42006	228725	0	228725	11012	0	11012	255763	0	255763	473476	0	473476
42101	1042	0	1042	0	0	0	0	0	0	1042	0	1042
42102	5500	0	5500	6518	0	6518	1968	0	1968	950	0	950
42103	1643612	14713	1658325	1562512	302756	1865268	3397039	3579372	6976411	3478139	3291329	6769468
42104	1521072	153778	1674850	401007	99755	500762	232857	52084	284941	1352922	106107	1459029
42105	5922012	264056	6186068	2825541	41708	2867249	2574438	118049	2692487	5670909	340397	6011306
42106	1972042	25757	1997799	1085319	10911	1096230	1441269	10548	1451817	2327992	25394	2353386
42107	260	0	260	4	0	4	0	0	0	256	0	256
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42203	3034	0	3034	3046	0	3046	13204	0	13204	13192	0	13192
42204	113274	7883	121157	60503	649	61152	12014	310	12324	64785	7544	72329
42205	498933	8088	507021	42943	899	43842	53506	397	53903	509496	7586	517082
42206	413953	0	413953	31350	727	32077	48419	13971	62390	431022	13244	444266
42207	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
42301	442673	273000	715673	953212	273246	1226458	949157	248176	1197333	438618	247930	686548
42303	2331208	328442	2659650	1528518	199071	1727589	1205121	235732	1440853	2007811	365103	2372914
42304	3252670	534832	3787502	990561	181727	1172288	804348	198638	1002986	3066457	551743	3618200
42305	31456672	6271336	37728008	3129096	1560538	4689634	4579223	2122564	6701787	32906799	6833362	39740161
42306	24840712	11102289	35943001	3913163	2565934	6479097	3363234	1307171	4670405	24290783	9843526	34134309
42307	7957223	3656270	11613493	674590	445536	1120126	734241	366038	1100279	8016874	3576772	11593646
42309	69	203	272	0	20	20	0	9	9	69	192	261
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42503	0	383	383	0	385	385	0	2	2	0	0	0
42505	17000	336402	353402	0	42401	42401	0	16552	16552	17000	310553	327553
42507	0	52753	52753	0	5865	5865	0	2593	2593	0	49481	49481
42601	3140	1983	5123	3288	2553	5841	2862	5121	7983	2714	4551	7265
42603	33511	3149	36660	5789	1224	7013	8500	14019	22519	36222	15944	52166
42604	8856	9104	17960	4033	3796	7829	4178	4916	9094	9001	10224	19225
42605	173887	165033	338920	15733	23619	39352	26332	33850	60182	184486	175264	359750
42606	117986	154810	272796	9379	42723	52102	7192	8701	15893	115799	120788	236587
42607	73347	116643	189990	1170	11657	12827	1804	5916	7720	73981	110902	184883
42609	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43801	1033	0	1033	539	0	539	98	0	98	592	0	592
43805	896	0	896	0	0	0	7	0	7	903	0	903
43806	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
43901	73	0	73	0	0	0	10	0	10	83	0	83
43905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44005	17908	0	17908	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0
44007	3600000	2122103	5722103	0	235931	235931	0	104284	104284	3600000	1990456	5590456
45115	304787	0	304787	290273	0	290273	0	0	0	14514	0	14514
45215	334165	0	334165	57729	0	57729	22841	0	22841	299277	0	299277
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	45703	0	45703	4480	0	4480	1862	0	1862	43085	0	43085
45515	3777974	0	3777974	819385	0	819385	1077844	0	1077844	4036433	0	4036433
45615	432367	0	432367	64804	0	64804	66356	0	66356	433919	0	433919
45715	1888	0	1888	265	0	265	0	0	0	1623	0	1623
45818	1818808	0	1818808	137219	0	137219	289380	0	289380	1970969	0	1970969

45918	142707	0	142707	22090	0	22090	36435	0	36435	157052	0	157052
47308	5266	0	5266	5546	0	5546	5700	0	5700	5420	0	5420
47403	0	0	0	74548592	0	74548592	74548592	0	74548592	0	0	0
47405	0	0	0	0	4049	4049	0	4049	0	0	0	0
47407	0	0	0	140716492	235439635	376156127	140716492	235439635	376156127	0	0	0
47411	1061680	417682	1479362	297557	143530	441087	360996	94188	455184	1125119	368340	1493459
47416	4583	858	5441	175373	5486	180859	190012	5521	195533	19222	893	20115
47422	35140	13921	49061	1885768	27034	1912802	1890012	29328	1919340	39384	16215	55599
47425	848241	0	848241	83960	0	83960	117771	0	117771	882052	0	882052
47426	312644	49366	362010	82939	12774	95713	155340	31413	186753	385045	68005	453050
47804	103856	0	103856	11794	0	11794	35022	0	35022	127084	0	127084
50120	167275	0	167275	353700	0	353700	191363	0	191363	4938	0	4938
50219	510058	0	510058	1293	0	1293	2690	0	2690	511455	0	511455
50220	388005	0	388005	402139	0	402139	124437	0	124437	110303	0	110303
50407	727	0	727	3220	0	3220	0	0	0	4507	0	4507
50507	67595	0	67595	1425	0	1425	0	0	0	66170	0	66170
50620	94665	0	94665	181709	0	181709	124878	0	124878	37834	0	37834
50719	8676	0	8676	285	0	285	0	0	0	8391	0	8391
50720	574833	0	574833	457073	0	457073	8220	0	8220	125980	0	125980
51510	2602	0	2602	0	0	0	0	0	0	2602	0	2602
52301	398064	77792	475856	369777	36628	406405	185797	2072	187869	214084	43236	257320
52303	59000	0	59000	59000	0	59000	100000	0	100000	100000	0	100000
52304	303839	0	303839	114660	0	114660	0	0	0	189179	0	189179
52305	388364	42748	431112	35837	3505	39342	1211	1677	2888	353738	40920	394658
52306	905608	164218	1069826	47835	17116	64951	7681	7681	857773	154783	1012556	1012556
52307	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	2300	0	2300
52406	24672	0	24672	284955	33159	318114	287852	33159	321011	27569	0	27569
52501	66436	7372	73808	17216	1569	18785	23773	2691	26464	72993	8494	81487
60206	17552	0	17552	0	0	0	0	0	0	17552	0	17552
60301	16769	0	16769	197924	0	197924	253643	0	253643	72488	0	72488
60305	1075	0	1075	289977	0	289977	290165	0	290165	1263	0	1263
60307	101	3	104	421	0	421	402	0	402	82	3	85
60309	108029	618	108647	108438	77	108515	32658	34	32692	32249	575	32824
60311	12566	0	12566	25745	0	25745	25378	0	25378	12199	0	12199
60313	170234	0	170234	86	0	86	143	0	143	170291	0	170291
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	71699	76	71775	143661	23	143684	145383	19	145402	73421	72	73493
60324	66029	0	66029	2237	0	2237	2166	0	2166	65958	0	65958
60601	1683899	0	1683899	204567	0	204567	235696	0	235696	1715028	0	1715028
60903	11370	0	11370	0	0	0	122	0	122	11492	0	11492
61304	64	0	64	0	0	0	13	0	13	77	0	77
70601	33873120	0	33873120	5033	0	5033	4715012	0	4715012	38583099	0	38583099
70602	2853798	0	2853798	0	0	0	705563	0	705563	3559361	0	3559361
70603	40844296	0	40844296	5856435	0	5856435	6780971	0	6780971	41768832	0	41768832
70605	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
	итого по пассиву (баланс)											
	305549277	46659668	352208945	808756566	279554304	1088310870	810727204	286117338	1096844542	307519915	53222702	360742617

Б. Счета доверительного управления

Актив												
80201	2287	0	2287	221	0	221	45	0	45	2463	0	2463
80601	2557	0	2557	0	0	0	0	0	0	2557	0	2557
80801	1328	2	1330	0	0	0	0	0	0	1328	2	1330
80901	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
	итого по активу (баланс)											
	6172	2	6174	268	0	268	45	0	45	6395	2	6397
Пассив												
85101	3125	0	3125	0	0	0	0	0	0	3125	0	3125
85201	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
85501	2973	0	2973	0	0	0	0	0	0	2973	0	2973
	итого по пассиву (баланс)											
	6174	0	6174	0	0	0	223	0	223	6397	0	6397

В. Внебалансовые счета

	14574979	19314185	33889164	139505359	70631664	210137023	139639549	65548797	205188346	14709169	14231318	28940487
Д. Счета ДЕПО												
Актив												
98000		554.0000				18.0000			27.0000			545.0000
98010		1629328045.0000				1678332793.0000			2416449993.0000			891210845.0000
98020		2.0000				3.0000			4.0000			1.0000
98035		2.0000				0.0000			0.0000			2.0000
итого по активу (баланс)												
		1629328603.0000				1678332814.0000			2416450024.0000			891211393.0000
Пассив												
98040		240556235.0000				357956963.0000			365537088.0000			248136360.0000
98050		987255551.0000				1919326807.0000			1173629472.0000			241558216.0000
98053		0.0000				139178988.0000			139178988.0000			0.0000
98055		1680658.0000				0.0000			0.0000			1680658.0000
98070		399836159.0000				0.0000			0.0000			399836159.0000
итого по пассиву (баланс)												
		1629328603.0000				2416462758.0000			1678345548.0000			891211393.0000

Председатель Правления

Черкасова Н.Н.

Главный бухгалтер

Попов А.Ю.

М.П.

Исполнитель Павлов Д.Н.
Телефон: 647-25-52
03.11.2011

Контрольная сумма раздела А: 50269
Контрольная сумма раздела Б: 39166
Контрольная сумма раздела В: 40259
Контрольная сумма раздела Г: 1509
Контрольная сумма раздела Д: 14354
Версия программы (.EXE): 10.03.2011
Версия описателей (.PAK): 18.01.2010